

景顺长城能源基建混合型证券投资基金 2017 年第 2 号更新招募说明

书摘要

景顺长城能源基建混合型证券投资基金

2017 年第 2 号更新招募说明书摘要

重要提示

(一) 景顺长城能源基建混合型证券投资基金由景顺长城能源基建股票型证券投资基金变更而来。景顺长城能源基建混合型证券投资基金(以下简称本基金)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2009 年 8 月 6 日证监许可【2009】759 号文核准募集,基金合同于 2009 年 10 月 20 日正式生效。

(二) 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三) 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

(四) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五) 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

(六) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(七) 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特定风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

(八) 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 20 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日。本招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

设立日期:2003 年 6 月 12 日

法定代表人：杨光裕

注册资本：1.3 亿元人民币

批准设立文号：证监基金字 [2003] 76 号

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层

电话：0755-82370388

客户服务电话：4008888606

传真：0755-22381339

联系人：杨崑阳

股东名称及出资比例：

序号 股东名称 出资比例

1 长城证券股份有限公司 49%

2 景顺资产管理有限公司 49%

3 开滦（集团）有限责任公司 1%

4 大连实德集团有限公司 1%

合计 100%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

杨光裕先生，董事长，工商管理硕士。曾担任江西财经大学教师，江西省审计厅办公室主任，海南汇通国际信托投资公司总会计师，长城证券股份有限公司副总裁，长城基金管理有限公司董事长，兼任长城嘉信资产管理有限公司董事长。2016 年 7 月加入本公司，任职公司董事长。

罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、CapitalHouse 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。1997 至 2000 年间，担任香港联交所委员会成员，并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

黄海洲先生，董事，工商管理硕士。1992 年 9 月起，历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部，新江南投资公司副总经理。2005 年 5 月起担任长城证券副总经理，现任长城证券副总经理、党委委员。

许义明先生，董事，总经理，金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台湾及伦敦分行财资部，汇丰银行中国区财资部；也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009 年 3 月加入本公司，任职公司董事兼总经理。

伍同明先生，独立董事，文学学士（1972 年毕业于）。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977 受训于国际知名会计师楼毕马威会计师事务所[KPMG]。现为伍同明会计师行所有者。

靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行 Clyde & Co. 从事律师工作，1993 年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

李晓西先生，独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校学术委员会副主任，教授、博士生导师；中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；教育部社会科学委员会经济学部召集人。

2、基金管理人监事会成员

李翔先生，监事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部

总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

3、高级管理人员

杨光裕先生，董事长，简历同上。

许义明先生，总经理，简历同上。

周伟达先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总监兼上海代表处首席代表、亚洲（除日本外）增长型股票投资负责人、高级副总裁，友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014年4月加入本公司，任职公司副总经理。

毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾先后任职于交通银行深圳市分行国际业务部，长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

康乐先生，副总经理，经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司副总经理。

刘奇伟先生，副总经理，工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目经理，长盛基金监察稽核部副总经理、上海分公司总经理。2005年1月加入本公司，现任公司副总经理。

吴建军先生，副总经理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003年3月加入本公司，现任公司副总经理。

杨焯阳先生，督察长，法学硕士。历任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司，现任公司督察长。

4、本基金现任基金经理简历

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金现任基金经理如下：

鲍无可先生，工学硕士。曾担任平安证券综合研究所研究员。2009年12月加入本公司，历任研究员、高级研究员职务；自2014年6月起担任基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理鲍无可先生曾于2014年10月至2016年1月管理景顺长城公司治理混合型证券投资基金。

6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理鲍无可先生兼任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金和景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理 管理时间

李志嘉先生 2009年10月20日-2010年5月28日

余广先生 2010 年 5 月 29 日-2015 年 3 月 2 日

鲍无可先生 2014 年 6 月 27 日-至今

8、投资决策委员会委员名单

本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：

许义明先生，总经理；

周伟达先生，副总经理；

毛从容女士，副总经理；

余广先生，股票投资部投资总监；

陈文鹏先生，固定收益部投资总监；

黎海威先生，量化及 ETF 投资部投资总监；

刘彦春先生，研究部总监；

杨鹏先生，股票投资部投资副总监兼基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：32,479,411.7 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造伴你成长服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准

(ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届金牌理财 TOP10 颁奖盛典中成绩突出, 获最佳托管银行奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012 年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号; 2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号; 2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心, 内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2017 年 9 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 415 只。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

名称: 景顺长城基金管理有限公司

注册地址: 深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

办公地址: 深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人: 杨光裕

批准设立文号: 证监基金字 [2003] 76 号

电话: 0755-82370388-1663

传真: 0755-22381325

联系人: 周婷

客户服务电话: 0755-82370688、4008888606

网址: www.igwfmc.com

注: 直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台 (具体以本公司官网列示为准)

2、其他销售机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人: 周慕冰

联系人: 张伟

电话: 010-85109219

传真: 010-85109219

客户服务电话: 95599

网址: www.abchina.com

(2) 中国银行股份有限公司

注册 (办公) 地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

联系人：宋亚平

客户服务电话：95566（全国）

网址：www.boc.cn

（3）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：易会满

客户服务电话：95588（全国）

网址：www.icbc.com.cn

（4）中国建设银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（5）交通银行股份有限公司

住所（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

（6）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（7）广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：李若虹

服务热线：4008308003

网址：www.gdb.com.cn

（8）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、于慧

电话：（021）61618888

传真：（021）63604199

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

（9）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人：高建平

联系人：陈丹

电话：(0591)87844211

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(10) 中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：洪崎

联系人：穆婷

联系电话：010-58560666

传真：010-57092611

客户服务热线：95568

网址：www.cmbc.com.cn

(11) 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

传真：010-66226045

客户服务电话：010-95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(12) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

法定代表人：常振明

电话：010-89937369

传真：010-85230049

客户服务电话：95558

网址：www.bank.ecitic.com

(13) 平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

电话：021-38637673

传真：021-50979507

客户服务电话：95511-3

网址：www.bank.pingan.com

(14) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

联系电话：022-58316666

传真：022-58316259

客户服务热线：95541

网址：www.cbhb.com.cn

(15) 温州银行股份有限公司

注册（办公）地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼

法定代表人：夏瑞洲

客户服务电话：0577-96699

网址：www.wzbank.cn

(16) 浙商银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

电话：0571-87659546

传真：0571-87659188

联系人：毛真海

客户服务热线：95527

银行网址：www.czbank.com

(17) 华夏银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：马旭

联系电话：010-85238425

客户服务电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

(18) 金华银行股份有限公司

注册（办公）地址：浙江省金华市光南路 668 号（邮编：321015）

法定代表人：徐雅清

联系人：徐晓峰

电话：0579-83207775

传真：0579-82178321

客户服务电话：400-711-6668

银行网址：www.jhccb.com.cn

(19) 嘉兴银行股份有限公司

注册（办公）地址：嘉兴市建国南路 409 号

法定代表人：许洪明

联系人：陈兢

电话：0573-82082676

传真：0573-82062161

客户服务电话：057396528

银行网址：www.bojx.com

(20) 花旗银行（中国）有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元、02A 单元和 04 单元，29 楼 02 单元，30 楼 01 单元，32 楼 01 单元和 01B 单元，33 楼 01 单元和 03 单元，34 楼 01 单元及 35 楼。

法定代表人：欧兆伦（AUSIULUEN）

联系人：陈莹

电话：021-28963347

传真：021-28963332

个人客户服务中心电话：8008301880，机构客户服务中心电话：8008201268

网站：www.citibank.com.cn

(21) 包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：刘芳

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

客服电话：95352

网站：www.bsb.com.cn

(22) 南京银行股份有限公司

注册（办公）地址：南京市中山路 288 号

法定代表人：林复

联系人：刘晔

电话：025-86775335

传真：025-86775376

客户服务电话：40088-96400(全国)、96400（江苏）

网址：www.njcb.com.cn

(23) 苏州银行股份有限公司

注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

联系人：葛晓亮

传真：0512-69868370

客户服务电话：0512-96067

网址：www.suzhoubank.com

(24) 星展银行（中国）有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元

法定代表人：葛甘牛

联系人：吴欣莹

电话：021-38968359

传真：021-38968995

客户服务电话：400-820-8988

网址：www.dbs.com.cn

(25) 东亚银行（中国）有限公司

注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼

办公地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦

法定代表人：李国宝

联系人：杨俊

电话：021-38663866

传真：021-38675314

客户服务电话：800-830-3811

网址：<http://www.hkbea.com.cn/>

(26) 上海农村商业银行股份有限公司

注册(办公)地址: 上海市浦东新区银城中路 8 号 15—20 楼、22—27 楼

法定代表人: 冀光恒

客户服务电话: 021-962999、4006962999

网址: www.srcb.com

(27) 中原银行股份有限公司

注册地址: 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址: 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人: 窦荣兴

联系人: 牛映雪

电话: 0371-85517710

传真: 0371-85519869

客户服务电话: 96688

网址: www.zybank.com.cn

(28) 广州农村商业银行股份有限公司

注册(办公)地址: 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦

法定代表人: 王继康

联系人: 卢媛薇

电话: 020-28852729

传真: 020-28852675

客户服务电话: 95313

网址: www.grcбанк.com

(29) 汇丰银行(中国)有限公司

注册(办公)地址: 中国上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼(邮政编码: 200120)

法定代表人: 廖宜建

客户服务电话: +86800-820-8828(限中国内地固话拨打)/+86400-820-8828(适用于移动电话拨打)

/+8621-3888-8828(适用于境外电话拨打)

网址: <https://personal.hsbc.com.cn/>

(30) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册(办公)地址: 常州和平中路 413 号

法定代表人: 陆向阳

联系人: 蒋姣

电话: 0519-80585939

传真: 0519-89995017

客户服务电话: 96005

网址: www.jnbank.com.cn

(31) 恒丰银行股份有限公司

注册(办公)地址: 中国烟台市芝罘区南大街 248 号

法定代表人: 蔡国华

联系人: 李胜贤

电话: 021-63890179

传真: 021-63890196

客户服务电话: 95395

网址: www.hfбанк.com.cn

(32) 长城证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：李春芳

电话：0755-83516089

传真：0755-83515567

客户服务热线：0755-33680000、4006666888

网址：www.cgws.com

(33) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客户服务电话：95575

网址：www.gf.com.cn

(34) 中国银河证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：陈有安

联系人：邓颜

电话：010-66568292

传真：010-66568990

客户服务电话：4008-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(35) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

(36) 中信建投证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：魏明

电话：（010）85130588

传真：（010）65182261

客户服务电话：4008888108

网址：www.csc108.com

(37) 申万宏源证券有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（38）申万宏源西部证券有限公司

注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李季

联系人：王君

电话：0991-7885083

传真：0991-2310927

客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（39）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

客户服务电话：400-8888-111，95565

网址：www.newone.com.cn

（40）国都证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客服电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

（41）兴业证券股份有限公司

注册（办公）地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

联系人：柯延超

联系电话：0591-38507950

传真：0591-38507538

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

（42）光大证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525、400888788、10108998

网址：www.ebscn.com

（43）海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553

网址：www.htsec.com

（44）中银国际证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：许刚

联系人：龚正

电话：021-68604866-8309

客户服务电话：4006208888

网址：www.bocichina.com

（45）安信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：郑向溢

电话：0755-82558038

传真：0755-82558355

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

（46）国元证券有限责任公司

注册（办公）地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：蔡咏

联系人：李飞

电话：0551-62246298

传真：055162272108

客服电话：全国统一热线 95578，4008887777，安徽省内热线 96888

网址：www.gyzq.com.cn

（47）平安证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法人代表：谢永林

联系人：周一涵

电话：021-38637436

传真：021-33830395

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

（48）国信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

（49）中国国际金融股份有限公司

注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层

法定代表人：丁学东

联系人：杨涵宇

电话：010-65051166

客户服务电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

（50）方正证券股份有限公司

注册（办公）地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：何其聪

联系人：邵艳霞

电话：0731-85832507

传真：0731-85832214

客服热线：95571

网址：www.foundersc.com

（51）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人：林义相

联系人：尹伶

电话：010-66045529

传真：010-66045518

客服热线：010-66045678

网址：www.txsec.com

（52）西部证券股份有限公司

注册（办公）地址：西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

电话：029-87406168

传真：029-87406710

客服热线：95582

网址：www.westsecu.com.cn

（53）华宝证券有限责任公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-68778808

传真：021-68778108

客户服务电话：4008209898

网址: www.cnhbstock.com

(54) 爱建证券有限责任公司

注册(办公)地址: 上海市南京西路 758 号 24 楼

法定代表人: 宫龙云

联系人: 陈敏

电话: 021-32229888

传真: 021-68728703

客服热线: 021-63340678

网址: www.ajzq.com

(55) 华福证券有限责任公司

注册(办公)地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

法定代表人: 黄金琳

联系人: 张腾

电话: 0591-87383623

传真: 0591-87383610

客户服务电话: 96326 (福建省外请加拨 0591)

网址: www.hfzq.com.cn

(56) 信达证券股份有限公司

注册(办公)地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人: 张志刚

联系人: 唐静

电话: 010-63081000

传真: 010-63080978

客服热线: 95321

网址: www.cindasc.com

(57) 英大证券有限责任公司

注册(办公)地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人: 赵文安

联系人: 王睿

电话: 0755-83007069

传真: 0755-83007167

客服热线: 0755-26982993

网址: www.ydsc.com.cn

(58) 华泰证券股份有限公司

注册(办公)地址: 江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人: 吴万善

联系人: 庞晓芸

电话: 0755-82492193

客户服务电话: 95597

网址: www.htsc.com.cn

(59) 华龙证券股份有限公司

注册(办公)地址: 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人: 李晓安

联系人: 李昕田

电话：0931-4890208

客户服务电话：0931-96668, 4006898888

网址：www.hlzqgs.com

(60) 国金证券股份有限公司

注册（办公）地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

传真：028-86690126

客户服务电话：4006600109

网址：www.gjqz.com.cn

(61) 浙商证券股份有限公司

注册（办公）地址：浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-6/7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：许嘉行

客服电话：0571-967777

网址：www.stocke.com.cn

(62) 中航证券有限公司

注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：0791-86768681

客户服务电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

(63) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

传真：010-60833739

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(64) 中国中投证券有限责任公司

注册（办公）地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

联系电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客服电话：4006008008

网址：www.china-invs.cn

(65) 长江证券股份有限公司

注册（办公）地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.95579.com

（66）东莞证券有限责任公司

注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：张运勇

联系人：张巧玲

电话：0769-22116572

传真：0769-22119426

客户服务电话：0769-961130

网址：www.dgzq.com.cn

（67）东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层

联系人：胡月茹

电话：021-63325888

传真：021-63326729

客户服务热线：95503

公司网站：<http://www.dfzq.com.cn>

（68）中泰证券股份有限公司

注册（办公）地址：济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（69）国盛证券有限责任公司

注册（办公）地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

法定代表人：曾小普

联系人：陈明

电话：0791-86281305

传真：0791-86285337

客户服务电话：4008222111

网址：www.gsstock.com

（70）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

联系电话：0755-83709350

传真：0755-83700205

客户服务电话：95563

公司网址：www.ghzq.com.cn

（71）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：孙秋月

联系电话：0532-85022026

传真：0532-85022605

客户服务电话：95548

网址：www.citicssd.com

（72）西南证券股份有限公司

注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

法定代表人：吴坚

联系人：张煜

电话：023-63786141

传真：023-63786212

客服电话：4008096096

公司网站：www.swsc.com.cn

（73）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（74）第一创业证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

电话：0755-23838750

传真：0755-23838750

客服电话：400-888-1888

网址：www.fcsc.com

（75）川财证券有限责任公司

注册（办公）地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 层

法定代表人：孟建军

联系人：匡婷

电话：028-86583053

传真：028-86583053

客户服务电话：028-95105118

公司网址：<http://www.cczq.com>

（76）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：崔成

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客户服务电话：4008005000

网址：www.tfzq.com

（77）中信期货有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：洪诚

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客户服务电话：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（78）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

法定代表人：龚德雄

联系人：许曼华

电话：021-53686262

传真：0086-21-53686100-7008 或 0086-21-53686200-7008

客户服务电话：4008918918、021-962518

网址：www.962518.comwww.shzq.com

（79）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

联系人：黄芳

电话：029-63387256

传真：029-81887256

客户服务电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

（80）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40—43F

法定代表人：何亚刚

联系人：齐冬妮

电话：010-59355807/13811475559

传真：010-56437013

客户服务电话：4008895618

网址：<http://www.e5618.com>

(81)上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼

法定代表人：郭林

联系人：陈媛

电话：021-63898952

传真：021-68776977 转 8952

客户服务电话：4008205999

网址：www.shhxzq.com

(82)深圳众禄金融控股股份有限公司

注册(办公)地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客户服务电话：4006-788-887

网址：众禄基金网 www.zlfund.cn

基金买卖网 www.jjmmw.com

(83)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

联系人：朱晓超

电话：021-60897840

传真：0571-26697013

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

(84)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38602377

传真：021-38509777

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(85)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：单丙焱

电话：021-20691832

传真：021-20691861

客服电话：400-820-2899

公司网站：www.erichfund.com

(86) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-58870011

传真：021-68596916

客户服务电话：4007009665

网址：www.ehowbuy.com

(87) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

电话：010-59601366-7024

传真：010-62020355

客户服务电话：4008188000

网址：www.myfund.com

(88) 和讯信息科技有限公司

注册（办公）地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：王莉

联系人：习甜

联系电话：010-85650920

传真号码：010-85657357

全国统一客服热线：400-920-0022/021-20835588

公司网址：licaike.hexun.com

(89) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（北楼）25 层

法定代表人：其实

联系人：潘世友

电话：021-54509977-8400

传真：021-54509953

客服电话：400-1818-188

网址：<http://www.1234567.com.cn>

(90) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

联系电话：0571-88911818-8565

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-7720571-88920897

网址：www.5ifund.com

(91) 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

联系人：高晓芳

电话：010-59393923

传真：010-64788105

客户服务电话：400-059-8888

网址：www.wy-fund.com

(92) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室

法定代表人：沈伟桦

联系人：王巨明

电话：010-52855713

传真：010-85894285

客户服务电话：400-609-9200

网址：www.yixinfund.com

(93) 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人：罗细安

联系人：孙晋峰

电话：010-67000988

传真：010-67000988-6000

客户服务电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

(94) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 15 楼

法定代表人：林松

联系人：袁艳艳

电话：0592-3122703

传真：0592-8060771

客户服务电话：400-6980-777

网址：www.dkhs.com.cn

(95) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：徐长征、林凌

电话：010-58170943, 010-58170918

传真：010-58170800

客户服务电话：400-818-8866

网址：www.shengshiview.com

(96) 嘉实财富管理有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单元

法定代表人：赵学军

联系人：景琪

电话：021-20289890

传真：010-85097308

客户服务电话：400-021-8850

网址：www.harvestwm.cn

(97) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层

法定代表人：杨懿

电话：0755-88394666

传真：0755-88394677

客户服务电话：400-166-1188

网址：<http://8.jrj.com.cn/>

(98) 一路财富（北京）信息科技有限公司

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人：吴雪秀

联系人：段京璐

电话：010-88312877

传真：010-88312885

客户服务电话：400-001-1566

网址：www.yilucaifu.com

(99) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

联系人：陈攀

电话：010-57756019

传真：010-57756199

客户服务电话：400-786-8868-5

网址：www.chtfund.com

(100) 北京钱景基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：陈剑炜

电话：010-57418813

传真：010-57569671

客户服务电话：400-875-9885

网址: www.qianjing.com

(101) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元

办公地址: 深圳市福田区深南中路 4026 号田面城市大厦 18A

法定代表人: 曾革

联系人: 叶健

电话: 0755-33376853

传真: 0755-33065516

客户服务电话: 400-990-8600

网址: www.tenyuanfund.com

(102) 北京创金启富投资管理有限公司

注册地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址: 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人: 梁蓉

联系人: 张晶晶

电话: 010-66154828

传真: 010-88067526

客户服务电话: 010-88067525

网址: www.5irich.com

(103) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人: 王岩

联系人: 胡明会

电话: 010-59200855

传真: 010-59200800

客户服务电话: 400-819-9868

网址: www.tdyhfund.com

(104) 上海联泰资产管理有限公司

注册地址: 上海自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址: 上海市长宁区金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 楼法定代表人: 燕斌

联系人: 凌秋艳

电话: 13636316950

传真: 021-62990063

客户服务电话: 400-046-6788

网址: www.66zichan.com

(105) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人: 张晶

联系人: 周丹

电话: 021-33323999

传真: 021-33323993

客户服务电话: 400-820-2819

手机客户端：天天盈基金

（106）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：徐鹏

电话：021-50583533

传真：021-50583633

客户服务电话：400-921-7755

公司网址：www.leadfund.com.cn

（107）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室

法定代表人：张欢行

联系人：李昭琛

电话：010-82244185

客户服务电话：010-62675369

网址：<http://www.xincai.com/>

（108）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海公园 3 号

法定代表人：林卓

联系人：薛长平

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客户服务电话：4006411999

网址：www.taichengcaifu.com

（109）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：鲍东华

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（110）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址：深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人：齐小贺

联系人：马力佳

电话：0755-83999907-815

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999907

网址：www.jinqianwo.cn

（111）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人：董浩
联系人：姜颖
电话：010-56409010
客户服务电话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com

(112) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn

(113) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
电话：13917225742
传真：021-22268089
客户服务电话：400-928-2266/021-22267995
网址：www.dtfunds.com

(114) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：彭运年
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com

(115) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TANYIKKUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

(116) 和耕传承基金销售有限公司

注册(办公)地址: 河南省郑州市郑东新区心怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701

法定代表人: 李淑慧

联系人: 裴小龙

电话: 0371-55213196

传真: 0371-85518397

客户服务电话: 400-0555-671

网址: www.hgccpb.com

(117) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人: 陈继武

联系人: 李晓明

电话: 021-63333319

传真: 021-63332523

客户服务电话: 4000178000

网址: www.vstonewealth.com

(118) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

法定代表人: 赖任军

联系人: 陈茹、张烨

电话: 0755-66892301

传真: 0755-66892399

客户服务电话: 400-9500-888

网址: <http://www.jfzinv.com/>

(119) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册(办公)地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号

法定代表人: 陶捷

联系人: 孔繁

电话: 18672739925

客户服务电话: 027-87006003

网址: www.buyfunds.cn

(120) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

法定代表人: 徐黎云

联系人: 孙成岩

电话: 0571-88337717

传真: 0571-88337666

客户服务电话: 400-068-0058

网址: www.jincheng-fund.com

(121) 北京汇成基金管理有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人: 王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：4006199059

网址：www.fundzone.cn

（122）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

联系人：王锋

电话：025-66996699-887226

传真：025-66996699

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

（123）上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：申健

联系人：印强明

电话：021-20219988

传真：021-20219988

客户服务电话：021-20219931

网址：<https://8.gw.com.cn/>

（124）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：王英俊

电话：010-57298634

客服电话：4006236060

传真：010-82055860

网址：www.niuniufund.com

（125）上海中正达广投资管理有限公司

注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

电话：021-33768132

传真：021-33768132-802

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（126）海银基金销售有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客户服务电话：400-808-1016

网址：www.fundhaiyin.com

(127)上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

法定代表人：王廷富

联系人：姜吉灵

电话：021-51327185

传真：021-50710161

客户服务电话：400-821-0203

(128)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

法定代表人：高锋

联系人：廖苑兰

电话：0755-83655588

传真：0755-83655518

客户服务电话：4008048688

网址：www.keynesasset.com

(129)中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

法定代表人：弭洪军

联系人：茅旦青

电话：021-33355392

传真：021-63353736

客户服务电话：4008323291

网址：www.cmiwm.com

(130)天津国美基金销售有限公司

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层

法定代表人：丁东华

联系人：郭宝亮

电话：010-59287984

传真：010-59287825

客户服务电话：4001110889

网址：www.gomefund.com

(131)北京蛋卷基金销售有限公司

注册（办公）地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：翟相彬

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客户服务电话：4000618518

网址: <http://danjuanapp.com/>

(132) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上海泰和经济发展区)

办公地址: 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

法定代表人: 王翔

联系人: 蓝杰

电话: 021-65370077

传真: 021-55085991

客户服务电话: 4008205369

网址: www.jiyufund.com.cn

(133) 南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址: 南京市玄武区玄武大道 699-1 号

办公地址: 南京市玄武区玄武大道 699-1 号

法定代表人: 宋时琳

联系人: 王旋

电话: 02586853969

传真: 02586853960

客服电话: 4007-999-999

网址: <http://jr.tuniu.com>

(134) 凤凰金信 (银川) 投资管理有限公司

注册地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402

办公地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼

法定代表人: 程刚

联系人: 张旭

电话: 010-58160168

传真: 010-58160173

客户服务电话: 400-810-5919

网址: www.fengfd.com

(135) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室

办公地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室

法定代表人: 梁洪军

联系人: 季长军

电话: 010-52609551

传真: 010-51957430

客户服务电话: 400-819-6665

网址: www.buyforyou.com.cn

(136) 河南和信证券投资顾问股份有限公司

注册地址: 郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

办公地址: 郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1 号楼美盛中心 2405

法定代表人: 石磊

联系人: 付俊峰

电话: 0371-61777528

传真: 0371-61777560

客户服务电话：0371-61777552

网址：<http://www.hexinsec.com/>

(137)北京格上富信投资顾问有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：李悦章

联系人：曹庆展

电话：010-65983311

传真：010-65983333

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

(138)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

电话：4000988511/4000888816

传真：010-89188000

客户服务电话：95118

网址：www.fund.jd.com

(139)上海朝阳永续基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区上封路 977 号 1 幢 B 座 812 室

法定代表人：廖冰

联系人：陆纪青

电话：15902135304

客户服务电话：4009987172

网址：www.998fund.com

(140)泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 单元

法定代表人：于海锋

联系人：王峰

电话：028-84252474

传真：028-84252474

客户服务电话：4008-588-588

网址：<https://www.puyifund.com/>

(141)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：李一梅

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-88066214

客户服务电话：400-817-5666

网址: www.amcfortune.com

(142)上海云湾投资管理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址: 上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层

法定代表人: 戴新装

联系人: 朱学勇

电话: 021-20538888

传真: 021-20538999

客户服务电话: 400-820-1515

网址: www.zhengtongfunds.com

(143)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

法定代表人: 胡燕亮

联系人: 义雪辉

电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客户服务电话: 021-50810673

网址: <http://www.wacaijijin.com/>

(144)深圳秋实惠智财富投资管理有限公司

注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦2309

法定代表人: 张秋林

联系人: 张秋林

电话: 010-64108876

传真: 010-64108875

客户服务电话: 010-64108876

网址: <http://fund.qiushicaifu.com>

(145)大河财富基金销售有限公司

注册地址: 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

办公地址: 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号

法定代表人: 王荻

联系人: 方凯鑫

电话: 0851-88405606

传真: 0851-88405599

客户服务电话: 0851-88235678

网址: www.urainf.com

(146)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人: 李修辞

联系人: 王芳芳

电话: 010-59013842

传真: 021-38909635

客户服务电话：010--59013825

网址：www.wanjiawealth.com

(147)北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B

法定代表人：程刚

联系人：李丹

电话：010-56176115

传真：010-56176117

客户服务电话：400-100-3391

网址：www.bjdyfund.com

基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记人

名称：景顺长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

法定代表人：杨光裕

电话：0755-82370388-1902

传真：0755-22381325

联系人：曹竞

（三）律师事务所及经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

住所：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

负责人：王卫东

电话：010-65176811

传真：010-65176800-6801

经办律师：黄伟民、陈周

（四）会计师事务所及经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤

联系人：吴翠蓉

四、基金的名称

景顺长城能源基建混合型证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会，实现长期资本增值。

七、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资比例范围为基金资产的 60-95%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。

本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的 80%。

八、基金的投资策略

1、投资主题定义

根据 GICS 行业分类，本基金投资主题涵盖范围包括：

(1) 能源、公用事业、电信服务、医疗保健

(2) 材料、工业、信息技术、金融等行业中受能源及基础设施建设需求拉动或为其提供服务和支持的公司，具体参见下表。

行业 细分领域

材料 建材、钢铁、金属非金属

工业 运输、电气设备、航天航空与国防、机械、建筑产品、建筑与工程

金融 保险、银行

可选消费 有线和卫星电视

信息技术 通信设备

由于经济结构变化和市场行业结构变化导致上述主题覆盖范围发生变动，基金管理人有权适时对上述主题定义进行修订。

2、股票投资策略

股票投资遵循自下而上与自上而下相结合的投资策略，寻找投资主题当中最具爆发力子行业中的龙头企业（如下图所示）。其中，自上而下的研究包括：

股票投资策略示意

(1) 宏观政策分析。通过对国家中长期发展规划、相关产业政策、税收政策、信贷政策等方面的分析，寻找行业驱动因素。

(2) 行业景气分析。通过对相关行业需求和产能的对比分析，以及主要成本因素的分析，判断行业的景气程度及变化趋势。

(3) 相对价值分析。通过各行业估值水平相对于增长速度的比较分析，结合估值的国际比较，判断各行业的相对投资价值。

在自下而上的分析中重点关注以下四点因素：

(1) 业务价值 (FranchiseValue)

寻找拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。

(2) 估值水平 (Valuation)

对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。

成长型股票：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG，即市盈率除以盈利增长率。尽管成长型股票通常会有较高的市盈率，但作为理性的投资者，我们不会因为其高成长就支付不合理的价格。为了使投资人能够达到长期获利目标，我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。

价值型股票：在寻找价值型股票时，我们会分析公司的净资产收益率，判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。

收益型股票：收益型股票通常具有股价比较稳定的特点，我们在挑选收益型股票，除了要求其至少 3 年保持持续的盈利和分红外，主要关注其派息率水平。

（3）管理能力（Management）

注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等，通过实地考察了解其管理能力以及是否诚信。

（4）自由现金流量与分红政策（CashGenerationCapability）

注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。衡量企业绩效的最终标准在于投资人的长期现金报酬，企业除了需要拥有良好的利润增长以外，也需要能创造足够现金流以供派息和再投资之用。在会计准则弹性太大，盈利容易被操纵的时候，此标准尤显重要，因为创造现金与分红能力永远是一家企业素质的最好体现。

3、债券投资策略

本基金的债券投资采取利率预期策略、流动性策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上为投资者获取稳定的收益。

（1）利率预期策略

本基金每月对最新公布的宏观经济数据和金融运行数据等进行定量分析，给出评分，结合对宏观经济、货币政策、财政政策以及社会政治状况的定性分析，对下一阶段宏观经济运行趋势、宏观政策变化做出判断，并据此预测收益率曲线变动趋势。

（2）信用策略

根据债券市场的历史交易数据，对各类别券种历史利差水平进行分析，结合各类券种税收状况、流动性状况以及发行人信用质量状况的分析，判断各类别资产的相对价值，进行类属资产配置。

个券选择层面，本公司自建企业信用资料库（CBD）对所有投资的企业债券进行详细的信用分析。重点投资于低风险的企业债券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于绝对风险的债券。

（3）流动性策略

在保证流动性的基础上，对现金、债券及回购资产进行合理配置。

（4）时机策略

针对不同期限、不同资产类别券种的利率比较分析，相机运用骑乘策略、息差策略和利差策略，以获取超额收益。

4、权证投资策略

本公司将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证价值，谨慎进行投资。

本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。

九、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数 80%+中证全债指数 20%。

使用上述业绩比较基准的主要理由为：

1、市场代表性

沪深 300 指数是由中证指数有限公司推出的可买卖的大、中盘股票指数；中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，两者均具有良好的市场代表性。

2、复合基准构建的公允性

本基金是一只高持股的基金，股票投资比例范围为基金资产的 60-95%，其中市场中性时的股票仓位为 80%。本基金股票和债券投资的比较基准分别使用具有充分市场认同度的沪深 300 指数和中证全债指数，股票和债券投资的比较基准在基金整体业绩比较基准的占比按照市场中性时两类资产的投资比例确定，可以比较公允地反映基金管理人的投资管理能力。

3、易于观测性

本基金的比较基准易于观察，任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准，保证了基金业绩评价的透明性。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金的基金管理人可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。

十一、基金投资组合报告

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。财务数据截至 2017 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,635,797,882.52 65.59

其中：股票 1,635,797,882.52 65.59

2 基金投资 --

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 678,601,657.90 27.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 85,131,910.07 3.41

8 其他资产 94,400,103.94 3.79

9 合计 2,493,931,554.43 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 81,392,844.00 3.36

B 采矿业 48,277,013.60 1.99
 C 制造业 579,913,961.37 23.92
 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 492,064,776.34 20.30
 E 建筑业 117,343,460.39 4.84
 F 批发和零售业 38,515,055.67 1.59
 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
 H 住宿和餐饮业 --
 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00
 J 金融业 121,327,877.64 5.01
 K 房地产业 --
 L 租赁和商务服务业 --
 M 科学研究和技术服务业 --
 N 水利、环境和公共设施管理业 1,023,100.88 0.04
 O 居民服务、修理和其他服务业 --
 P 教育 --
 Q 卫生和社会工作 155,852,752.19 6.43
 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00
 S 综合 --
 合计 1,635,797,882.52 67.48

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600900	长江电力	13,568,926	204,483,714.82	8.44
2	600674	川投能源	20,506,168	193,168,102.56	7.97
3	300015	爱尔眼科	6,148,340	155,737,452.20	6.42
4	600332	白云山	4,652,634	129,389,751.54	5.34
5	002051	中工国际	5,875,987	117,343,460.39	4.84
6	300136	信维通信	2,564,181	107,695,602.00	4.44
7	600116	三峡水利	9,591,653	94,381,865.52	3.89
8	300323	华灿光电	4,484,500	82,649,335.00	3.41
9	000998	隆平高科	3,130,494	81,392,844.00	3.36
10	603788	宁波高发	1,670,754	68,099,933.04	2.81

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

1.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 763,358.77

2 应收证券清算款 87,379,245.83

3 应收股利 -

4 应收利息	342,204.49
5 应收申购款	5,915,294.85
6 其他应收款	-
7 待摊费用	-
8 其他	-
9 合计	94,400,103.94

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日。

1、净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率 (1)	净值增长率标准差 (2)	业绩比较基准收益率 (3)	业绩比较基准收益率标准差 (4)	(1) - (3)	(2) - (4)
2009 年 10 月 20 日至 2009 年 12 月 31 日	3.00%	0.87%	6.11%	1.36%	-3.11%	-0.49%
2010 年	19.61%	1.66%	-9.15%	1.27%	28.76%	0.39%
2011 年	-23.12%	1.44%	-19.39%	1.04%	-3.73%	0.40%
2012 年	20.64%	1.34%	7.08%	1.02%	13.56%	0.32%
2013 年	-9.75%	1.46%	-6.02%	1.12%	-3.73%	0.34%
2014 年	17.29%	1.14%	42.85%	0.97%	-25.56%	0.17%
2015 年	69.68%	2.01%	7.52%	1.99%	62.16%	0.02%
2016 年	-1.38%	0.95%	-8.42%	1.12%	7.04%	-0.17%
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日	17.65%	0.43%	12.67%	0.46%	4.98%	-0.03%
2009 年 10 月 20 日至 2017 年 9 月 30 日	138.12%	1.38%	23.95%	1.21%	114.17%	0.17%

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金投资于与能源及基建业务相关的上市公司所发行股票的比例高于基金股票投资的 80%。根据基金合同的规定，本基金的建仓期为基金合同生效日（2009 年 10 月 20 日）起六个月。建仓期结束时，本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求。

十三、基金费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

- (1) 基金管理人的管理费；
- (2) 基金托管人的托管费；
- (3) 基金合同生效后的信息披露费用；
- (4) 基金份额持有人大会费用；
- (5) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- (6) 基金的证券交易费用；
- (7) 基金财产拨划支付的银行费用；
- (8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年管理费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年管理费率为 1.5%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} \times \text{当年天数}$ ，本基金年托管费率为 0.25%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

(3) 上述 1 中 (3) 到 (7) 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(二) 与基金销售有关的费用

1、基金认购费用

(1) 本基金认购费率以认购金额为基数采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

认购金额 (M) 认购费率

$M < 50$ 万 1.2%

50 万 $\leq M < 500$ 万 0.9%

500 万 $\leq M < 1000$ 万 0.6%

$M \geq 1000$ 万 按笔收取，1000 元/笔

(2) 计算公式

本基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值

基金认购份额保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分舍去, 由此产生的误差计入基金财产。

2、基金申购费用

(1) 本基金可适用以下申购费率:

申购金额(M) 申购费率

M<50万 1.5%

50万≤M<500万 1.2%

500万≤M<1000万 0.9%

M≥1000万 按笔收取, 1000元/笔

(2) 计算公式

本基金采用金额申购方法, 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

基金申购份额保留到小数点后两位, 舍去部分所代表的资产归基金所有。

3、基金赎回费用

(1) 本基金赎回费率为:

持有期 赎回费率

1年以内 0.5%

1年以上(含) - 2年 0.25%

2年以上(含) 0

注: 就赎回费而言, 1年指365天, 2年指730天。

(2) 计算公式

赎回总额=赎回份额赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总额赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

(3) 本基金赎回费的25%归入基金资产, 其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

4、基金转换费用

(1) 本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费, 其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定, 申购补差费的收取标准为: 申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用, 0】。

(2) 计算公式

基金转出时赎回费的计算:

由股票基金转出时:

转出总额=转出份额转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时:

转出总额=转出份额转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

赎回费用=转出总额转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中, 申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用, 0】

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

(三) 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付, 基金收取认购费的, 可以从认购费中列支。

(四) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

(五) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定, 履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

- 1、在三、基金管理人部分, 更新了基金管理人监事会成员、经办注册会计师的相关信息;
- 2、在四、基金托管人部分, 更新了托管人相关情况信息;
- 3、在五、相关服务机构部分, 更新了基金份额发售机构的相关信息;
- 4、在六、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务部分, 更新了申购的数额限制、基金定期定额投资计划等相关内容;
- 5、在七、基金的投资部分, 更新了基金的投资组合报告, 数据截至 2017 年 9 月 30 日;
- 6、更新了八、基金的业绩部分, 数据截至 2017 年 9 月 30 日;
- 7、在二十、其他应披露事项部分, 更新近期发布与本基金有关的公告目录, 目录更新至 2017 年 10 月 20 日。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一七年十二月四日